

## MODELLO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

### OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA

La (denominazione Ente/Società) \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_

in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig. /ra \_\_\_\_\_

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Net Insurance S.p.A. come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

### DELEGA DISGIUNTAMENTE TRA LORO

L'Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 04/05/1964 che potrà farsi sostituire dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987; Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984, Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979, Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973, Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985, Luca Falciola nato a Genova (GE) il 15/02/1982, Massimo Chiaia nato a Verona il 06/09/1963, Angelo Cardarelli nato a Treviso il 01/05/1978, Paolo Preda nato a Milano il 03/01/1981, Pietro Barabino nato a La Spezia il 18/09/1980, Stefano Rognoni nato a Vigevano (PV) il 30/10/1986, Massimo Rosica nato a Roma il 12/03/1985, Antonio Agostini nato a Cassino (FR) il 09.04.1987, Lorenza Rosica nata a Roma il 4.7.1975 o da soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge.

**Recapito Telefonico: +39 02 8051133**

a rappresentarlo nell' **Assemblea ordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A.** convocata in

**ROMA Via G. A. Guattani, 4**

per i giorni: **19 luglio 2019, alle ore 09:30** in prima convocazione;  
**22 luglio 2019, stesso luogo e ora;**

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno:**

#### **Parte ordinaria:**

- 1) Revoca della delibera assembleare del 24 aprile 2018 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.
- 2) Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2017.
- 3) Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2017.
- 4) Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2018.
- 5) Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2018.
- 6) Bilancio di Archimede S.p.A. al 31 dicembre 2018.
- 7) Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt. 2392 cod. civ., 2393 cod. civ. 2407 cod. civ, 2396 cod. civ. 1218 cod. civ. e ex art. 15 del D.Lgs 39/2010.
- 8) Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale.
- 9) Componente variabile di lungo termine LTI.
- 10) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

#### **In sede straordinaria**

- 1) Modifiche statutarie in tema di OPA e delisting.

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Istruzioni di Voto:**

**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)**

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società) \_\_\_\_\_

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Net Insurance S.p.A. codice ISIN IT0003324024 convocata in ROMA Via G. A. Guattani 4 per i giorni 19 luglio 2019, alle ore 09:30 , in prima convocazione e 22 luglio 2019, stesso luogo ed ora in seconda convocazione;

<b>O.1</b> Revoca della delibera assembleare del 24 aprile 2018 di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.2</b> Nuovo Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2017.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.3</b> Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2017.	Presentazione (non oggetto di delibera)		
<b>O.4</b> Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2018.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.5</b> Bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2018.	Presentazione (non oggetto di delibera)		
<b>O.6</b> Bilancio di Archimede S.p.A. al 31 dicembre 2018.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.7</b> Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt. 2392 cod. civ., 2393 cod. civ. 2407 cod. civ, 2396 cod. civ. 1218 cod. civ. e ex art. 15 del D.Lgs 39/2010.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.8</b> Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.9</b> Componente variabile di lungo termine LTI.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>O.10</b> Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>E.1</b> Modifiche statutarie in tema di OPA e delisting.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega alla Società all'indirizzo e-mail [segreteria.societaria@netinsurance.it](mailto:segreteria.societaria@netinsurance.it). Il delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.